

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-075

沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 12 月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2022 年 12 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会经审议，认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的顺利进行，符合公司生产经营需要。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项与《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中的安排一致，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-076）。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日